

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	32.136,67	32.136,67	32.136,67						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.516,84	30.516,84	30.516,84						
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	18.817,84	18.817,84	18.817,84						
		2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/15 AA.SS.2016/17-17/18-18/19	11.699,00	11.699,00	11.699,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.619,83	1.619,83	1.619,83						
		1	A.F.2016 DM 663 ART.30 CORSI DI RECUPEROESTIVI	1.619,83	1.619,83	1.619,83						
07			ALTRE ENTRATE	60.265,14	60.265,14	55.765,14	4.500,00					4.500,00
	04		DIVERSE	60.265,14	60.265,14	55.765,14	4.500,00					4.500,00
		1	FONDO CASSA IPSSEOA "CONSOLI" PER FUNZ.AMM.VO GENERALE E CONTRIBUTO ALUNNI	41.001,45	41.001,45	41.001,45						
		2	FONDO CASSA II.SS. "MOREA-DE LILLA"	13.113,69	13.113,69	13.113,69						
		3	CONTRIBUTO SOMED	4.500,00	4.500,00		4.500,00					4.500,00
		4	contributo per concorso gastronomico "Gravina Pasquale"	150,00	150,00	150,00						
		5	CONTRIBUTO UIL SCUOLA-BARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
			Totale entrate	92.401,81	92.401,81	87.901,81	4.500,00					4.500,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	1.619,83				1.619,83				
	07		CORSI DI RECUPERO	1.512,00				1.512,00				
		001	Compensi netti	1.260,00				1.260,00				
		003	Ritenute erariali	252,00				252,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	107,83				107,83				
		001	IRAP	107,83				107,83				
02			BENI DI CONSUMO	35.355,43	17.366,29	14.564,32	2.801,97	17.989,14				2.801,97
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.650,00	4.645,08	3.887,05	758,03	2.004,92				758,03
		001	Carta	2.500,00	83,40	83,40		2.416,60				
		002	Cancelleria	1.500,00	1.382,49	1.363,10	19,39	117,51				19,39
		003	Stampati	2.650,00	3.179,19	2.440,55	738,64	-529,19				738,64
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	3.000,00	99,00		99,00	2.901,00				99,00
		001	Giornali e riviste	1.500,00				1.500,00				
		002	Pubblicazioni	1.500,00	99,00		99,00	1.401,00				99,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	25.705,43	12.622,21	10.677,27	1.944,94	13.083,22				1.944,94
		001	Beni alimentari	6.150,00	2.604,58	2.200,05	404,53	3.545,42				404,53
		002	Vestuario	2.000,00	185,42	30,50	154,92	1.814,58				154,92
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	3.000,00	95,00	95,00		2.905,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00				3.000,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	500,00				500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.154,66	2.911,62	2.785,35	126,27	3.243,04				126,27
		009	Materiale informatico e software	3.500,00	5.870,60	5.177,00	693,60	-2.370,60				693,60
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.400,77	954,99	389,37	565,62	445,78				565,62
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	42.854,69	11.266,72	3.423,07	7.843,65	31.587,97				7.843,65
	01		CONSULENZA		1.000,00		1.000,00	-1.000,00				1.000,00
		002	Consulenza tecnico-scientifica		1.000,00		1.000,00	-1.000,00				1.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	11.448,56	3.804,60	1.511,00	2.293,60	7.643,96				2.293,60

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.448,56	3.804,60	1.511,00	2.293,60	7.643,96				2.293,60
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00	285,00	150,00	135,00	1.215,00				135,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.500,00	285,00	150,00	135,00	1.215,00				135,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	6.590,00	1.505,20	561,20	944,00	5.084,80				944,00
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	3.590,00				3.590,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		1.275,20	561,20	714,00	-1.275,20				714,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00				3.000,00				
		006	Manutenzione ordinaria Software		230,00		230,00	-230,00				230,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	15.516,13	1.283,45	867,50	415,95	14.232,68				415,95
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		438,45	197,50	240,95	-438,45				240,95
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	15.516,13	845,00	670,00	175,00	14.671,13				175,00
	08		UTENZE E CANONI		75,49	69,99	5,50	-75,49				5,50
		008	Altri Canoni		75,49	69,99	5,50	-75,49				5,50
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	2.049,60		2.049,60	-49,60				2.049,60
		001	Sorveglianza e custodia	2.000,00	2.049,60		2.049,60	-49,60				2.049,60
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00				1.000,00
		001	Servizi di tesoreria	1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00				1.000,00
	12		ASSICURAZIONI	2.300,00	263,38	263,38		2.036,62				
		004	Altre Assicurazioni	2.300,00	263,38	263,38		2.036,62				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.000,00				2.000,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00				2.000,00				
04			ALTRE SPESE	4.671,56	4.080,90	2.033,66	2.047,24	590,66				2.047,24
	01		AMMINISTRATIVE	4.671,56	2.068,66	2.033,66	35,00	2.602,90				35,00
		001	Oneri postali e telegrafici	800,00	314,74	314,74		485,26				
		006	Diversi		323,41	323,41		-323,41				
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	3.395,51	1.395,51	1.395,51		2.000,00				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	476,05	35,00		35,00	441,05				35,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		IMPOSTE		2.012,24		2.012,24	-2.012,24				2.012,24
		004	I.V.A.		2.012,24		2.012,24	-2.012,24				2.012,24
06			BENI DI INVESTIMENTO	6.246,33				6.246,33				
	03		BENI MOBILI	6.246,33				6.246,33				
		006	Macchinari per ufficio	2.500,00				2.500,00				
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.746,33				3.746,33				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	382,74				382,74				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	382,74				382,74				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	382,74				382,74				
98			FONDO DI RISERVA	1.271,23				1.271,23				
	01		FONDO DI RISERVA	1.271,23				1.271,23				
Totale spese				92.401,81	32.713,91	20.021,05	12.692,86	59.687,90				12.692,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO